

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8433274

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0091387439001

JENKER S.A.

203 EXPEDIENTE

77357

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

5,900

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

54.01

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Cuentas de Imp. y Ret. Imp. y Ret. Imp.)

497.06

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,251.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,262.89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4,212.89

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

150

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,362.89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,500

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

7,500

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

348 Equipo de computación y software

349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

U\$ = 1000 millones de dólares por el peso por el dólar

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil del exterior

740 Seguro y reaseguros (primas y cesiones)

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transportes

744 Gastos de gestión (seguros, trabajo y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)



423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

449 Prestamos accionistas y cias relac. locales

451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

496 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

U = Los valores negativos se informaron en el campo (-)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

818 IMPUESTOS A LA RENTA

819 (-) Anticipo de impuestos a la renta

820 (+) Retenciones en la rta. realizadas en el ejerc. fisco

821 (+) Retenciones por dividendos percibidos

822 (+) Retenciones por ing. provenientes del ex

823 (-) Exent. Trib. o exoneración por leyes esp

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%J))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

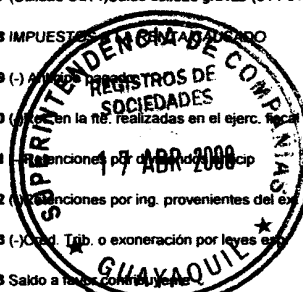
901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)



916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172827873
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008


JUAN ELIZALDE CHEDRAUI
 GERENTE




LUISA ULLIGÓN SÁNCHEZ
 CONTADORA
 REG. 1457

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991387439001
870172827873
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

JENKER S.A.
2007
07/04/2008
14/04/2008
03:16:06 PM
14/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 24.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 24.41

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 24.41
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 24.41 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290804200815725184
RUC.....: 0991387439001
CEP.....: 870172827873
Razón Social: JENKER S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 24.41
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento....: 0278466355
Oficina.....: AG. PLAZA CENTENARIO GUAYA
U
Cajero.....: CM001902
Caj.Ps.....: JALFARO
Fecha.....: 2008-04-08 14:59:08
Control.....: Sec-285 Corriente, En Línea

Cliente